

证券代码：839267 证券简称：泊林商业主办券商：安信证券

## 深圳市泊林商业经营管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 19 日
- 2、会议召开地点：深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 栋 12C 公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长廖俊发先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 26,001,000 股，占公司股份总数的 86.67%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

为保障公司经营的连续性和稳定性，公司控股股东、实际控制人、公司董事长和公司友好协商，按照市场同等条件下的租赁价格，解决公司商场场地使用问题。

关联类型	关联交易内容	交易方	预计发生金额 (人民币元)
租赁	提供公司办公场地	廖俊发	52000

#### 2、议案表决结果：

同意股数 26,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

均因涉及表决方的关联股东无需回避表决。

### （二）审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

#### 1、议案内容

公司董事会提议 2018 年 1 月 19 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意股数 26,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名廖东瑶为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

1、议案内容

聘任廖东瑶女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意股数 26,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

均因涉及表决的关联股东无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

(一) 深圳市泊林商业经营管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

(二)深圳市泊林商业经营管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议记录。

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日